

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|----------------------|------------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 1111 現金預金 | 現金、普通預金 | — | 支払資金 | — | — | 81,731,467 |
| 1121 有価証券 | 商品券 | — | 施設運営 | — | — | 50,000 |
| 1131 事業未収金 | 2月分、3月分 | — | 介護報酬 | — | — | 85,969,755 |
| 1132 未収金 | 自動販売機3台・大分大学 | — | 売上マージン・実習謝礼 | — | — | 40,409 |
| 1133 未収補助金 | 大分県ノリフェイナグ'ケ福祉機器支援 | — | 移動式リフト | — | — | 336,000 |
| 1134 未収収益 | — | — | — | — | — | — |
| 1135 受取手形 | — | — | — | — | — | — |
| 1141 貯蔵品 | 感染予防貯蔵品 | — | 感染対策 | — | — | 746,972 |
| 1161 立替金 | 医療費、調剤費、入院費 | — | 利用者支払い分 | — | — | 283,032 |
| 1162 前払金 | 令和5年度分 | — | ヘルパー誕生日プレゼント | — | — | 31,680 |
| 1163 前払費用 | 令和5年度分 | — | 火災保険料、ワイズマン使用料、等 | — | — | 3,001,250 |
| 1181 仮払金 | — | — | — | — | — | — |
| 1191 その他の流動資産 | — | — | — | — | — | — |
| 1192 徴収不能引当金 | — | — | — | — | — | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 172,190,565 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 1211 土地 | 由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3 | 2001年 | 事業所用地 | 27,622,740 | — | 27,622,740 |
| 土地 | 由布市挾間町向原1212番地2 | 2020年 | 事業所用地 | 10,918,322 | — | 10,918,322 |
| 小計 | | | | | | 38,541,062 |
| 1212 建物 | 由布市挾間町向原1215番地2 | 1997年度 | 施設建物 | 807,633,925 | 561,473,744 | 246,160,181 |
| 建物 | 由布市挾間町向原1215番地2 | 2009年度 | 施設建物 | 260,952,037 | 131,741,543 | 129,210,494 |
| 建物 | 由布市挾間町小野字堀ノ内1931番地3 | 2006年度 | 施設建物 | 24,983,764 | 18,048,492 | 6,935,272 |
| 建物 | 由布市挾間町向原1212番地2 | 2021年度 | 居宅介護支援事業所・訪問介護事業所 | 8,770,283 | 3,652,594 | 5,117,689 |
| 小計 | | | | | | 387,423,636 |
| 基本財産合計 | | | | | | 425,964,698 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 1311 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 1312 建物 | 由布市挾間町向原1215番地2 | 2012年度 | 施設利用 | 315,000 | 226,878 | 88,122 |
| 1313 構築物 | 由布市挾間町向原1215番地2 | 2012年度 | 外構、擁壁、看板、庭園 | 38,171,741 | 33,091,252 | 5,080,489 |
| 1314 機械及び装置 | 由布市挾間町向原1215番地2 | — | 節電機等 | 3,684,070 | 1,900,980 | 1,783,090 |
| 1315 車輛運搬具 | 由布市挾間町向原1215番地2 | — | 施設運営車両 | 9,573,886 | 9,175,820 | 398,066 |
| 1316 器具及び備品 | 由布市挾間町向原1215番地2 | — | 施設内利用 | 70,001,297 | 53,668,937 | 16,332,360 |
| 1317 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — |
| 1319 有形リース資産 | 由布市挾間町向原1215番地2 | 2018年度 | 施設運営車両 | 4,664,800 | 2,952,200 | 1,712,600 |
| 1321 権利 | 若葉苑 | — | 電話加入権 | 535,605 | — | 535,605 |
| 1322 ソフトウェア | 由布市挾間町向原1215番地2 | — | パソコン | 5,184,211 | 5,184,190 | 21 |
| 1324 投資有価証券 | 県債 | — | 設備整備等積立金 | — | — | 32,000,000 |
| 1329 退職給付引当資産 | 県社協 | — | 職員退職金 | — | — | 44,282,004 |
| 1332 設備整備等積立資産 | 定期預金 | — | 設備整備等積立金 | — | — | 162,920,524 |
| 1336 修繕積立資産 | 定期預金 | — | 修繕積立金 | — | — | 7,500,000 |
| 1334 長期前払費用 | ワイズマン・Wi-Fi設備・火災保険料 | — | 請求ソフト使用料・ライセンス料・火災保険 | — | — | 5,891,590 |
| 1341 その他の固定資産 | 車両4台 | — | 車両のリサイクル預託金 | — | — | 43,800 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 278,568,271 |
| 固定資産合計 | | | | | | 704,532,969 |
| 資産合計 | | | | | | 876,723,534 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 2111 短期運営資金借入金 | — | — | — | — | — | — |
| 2112 事業未払金 | 業者未払い | — | — | — | — | 8,186,366 |
| 2113 その他の未払金 | — | — | — | — | — | — |
| 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 | 福祉医療機構・大分銀行 | — | — | — | — | 7,764,000 |
| 2124 1年以内返済予定リース債務 | N V350キャラバン 大分800す4056 | — | — | — | — | 610,800 |
| 2131 未払費用 | 社会保険料他 | — | — | — | — | 7,161,753 |
| 2132 預り金 | — | — | — | — | — | — |
| 2133 職員預り金 | 社会保険料個人負担分 | — | — | — | — | 87,859 |
| 2141 前受金 | — | — | — | — | — | — |
| 2142 前受収益 | — | — | — | — | — | — |
| 2151 仮受金 | — | — | — | — | — | — |
| 2152 賞与引当金 | 職員賞与支給分 | — | — | — | — | 22,429,060 |
| 2211 その他の流動負債 | — | — | — | — | — | — |
| 流動負債合計 | | | | | | 46,239,838 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 2311 設備資金借入金 | 福祉医療機構・大分銀行 | — | — | — | — | 33,339,000 |
| 2313 リース債務 | N V350キャラバン 大分800す4056 | — | — | — | — | 1,101,800 |
| 2321 退職給付引当金 | 県社協 | — | — | — | — | 44,282,004 |
| 2411 その他の固定負債 | — | — | — | — | — | — |
| 固定負債合計 | | | | | | 78,722,804 |
| 負債合計 | | | | | | 124,962,642 |
| 差引純資産 | | | | | | 751,760,892 |